

জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ
ও
প্রতিরোধ আইন, ২০২০



*Verified and found
in order.*

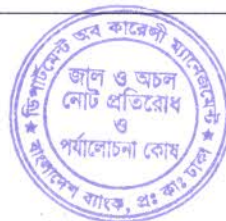
*Q. Nessa
08.3.2020*

(QUAMRÜN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও
প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল-২০২০।

সূচিপত্র :

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং-
১	ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ।	০১
২	সংজ্ঞা-	০১-০৩
৩	আইনের প্রাধান্য	০৩
৪	জাতীয় কমিটি	০৩
৫	জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী	০৪
৬	জাতীয় কমিটির সভা	০৫-
৭	জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল	০৫-০৭
৮	জেলা কমিটি	০৭
৯	জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী	০৭-০৮
১০	জেলা কমিটির সভা	০৮-০৯
১১	তথ্য ভান্ডার স্থাপন	০৯
১২	মোবাইল হটলাইন স্থাপন ও ইমেইল সুবিধা প্রদান এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	০৯-১০
১৩	প্রবেশ, তল্লাশী, গ্রেফতার, জব্দ ইত্যাদির ক্ষমতা	১০
১৪	অভিযোগ বা মামলা দায়ের	১০
১৫	জব্দকৃত ও বিলি-বন্দেজ	১০
১৬	জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ	১০
১৭	জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ	১১
১৮	দণ্ড	১২-১৩
১৯	ক্যামেরায় গৃহীত স্থির বা ভিডিও চিত্র, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য	১৩
২০	আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি	১৩-১৫
২১	মুদ্রা পরীক্ষকদের সার্টিফাইং ক্ষমতা	১৫
২২	অপরাধের বিচার, ইত্যাদি	১৫
২৩	আপিল	১৫
২৪	মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার	১৫
২৫	প্রশাসনিক জরিমানা	১৬
২৬	পুনর্বিবেচনার আবেদন	১৬
২৭	পুরস্কার	১৭
২৮	চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা	১৭
২৯	অসুবিধা দূরীকরণ	১৭
৩০	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৭
৩১	গভর্নরের নির্দেশনা জারীর ক্ষমতা	১৭
৩২	ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	১৭



*Verified and found
in order.*

Quamrun Nessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

বিল নং....., ২০২০

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু কতিপয় অসাধু ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দেশে প্রচলিত মুদ্রার আদলে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ করিতেছে;

যেহেতু জাল মুদ্রা ব্যক্তিগত, আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; এবং

যেহেতু জাতীয় স্বার্থে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ এবং মুদ্রা জালকারীদের শাস্তি পুনঃনির্ধারণ এবং নিরপরাধ জনসাধারণের আইনী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ।- (১) এই আইন জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860), Special Power Act, 1974 (Act XIV of 1974) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাল মুদ্রা সংক্রান্ত মামলা দায়ের বা আইনগত কার্যধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রয়োগ করিতে হইবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা

২(খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(২) “আদালত” অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(৩) “জাল মুদ্রা” অর্থ- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নহে এরূপ-

(ক) মুদ্রা সদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন মুদ্রা নহে;

জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইন-১



Quamrun Nessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

- (খ) এমন কোন মুদ্রা যাহাতে মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং সেই মৌলিক পরিবর্তনকে লুক্কায়িত করা হইয়াছে বা লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে;
- (গ) স্মারক মুদ্রা সদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন স্মারক মুদ্রা নহে;
- (৪) “টেম্পার্ড মুদ্রা” অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে মুদ্রার নম্বর অথবা অন্য কোন মুদ্রণ বা অন্য কোন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য টেম্পারিং বা ঘষা-মাজা করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা;
- (৫) “দাবীকৃত মুদ্রা” অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সংজ্ঞায়িত দাবীযোগ্য মুদ্রা ;
- (৬) “পাঞ্চড মুদ্রা” অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা বাতিলকরণের উদ্দেশ্যে Issue Department Manual of Bangladesh Bank এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক মুদ্রার নির্ধারিত স্থানে ছিদ্রকৃত কোন কাণ্ডজে আসল মুদ্রা;
- (৭) “জালকারী” অর্থ, কোন ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রের কোন সদস্য কিংবা জালিয়াত চক্রের পক্ষে কর্ম সম্পাদনকারী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ;
- (৮) “বাংলাদেশ ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Bank;
- (৯) “ব্যাংক” অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(গ) তে সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী;
- (১০) “ব্লিচড মুদ্রা” অর্থ নিম্ন মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোন উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে উচ্চ মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা;
- (১১) “বৈদেশিক মুদ্রা” অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত foreign exchange;

*Verified
Amur*

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank



(১২) “মিসম্যাচড মুদ্রা” অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে একাধিক মুদ্রার অংশবিশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুতকৃত (Built-up) মুদ্রা;

(১৩) “মুদ্রা” অর্থ বাংলাদেশের বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত কোন ধাতব মুদ্রা ও কাগজে নোট; এবং

(১৪) “স্মারক মুদ্রা” অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি, দিবস বা ঘটনার স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত কাগজে নোট বা ধাতব মুদ্রাকে বুঝাইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। জাতীয় কমিটি।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) কর্তৃক মনোনীত তফসিলী ব্যাংকের অন্যান্য উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদমর্যাদার দুইজন কর্মকর্তা;

(ঞ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইন- ৩

Quamrun Nessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

৫। জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে

জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) জাল মুদ্রার হালনাগাদ পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ;
- (খ) জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- (গ) জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- (ঘ) জনগণ যাহাতে ইচ্ছা করিলে ব্যাংকিং লেনদেনের বাহিরেও ব্যক্তিগত লেনদেনের অর্থ ব্যাংকসমূহের যে কোন শাখা হইতে ব্যাংকিং সময়সূচির মধ্যে পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- (ঙ) গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে মুদ্রা জালকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;
- (চ) জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ প্রতিরোধকল্পে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;
- (ছ) জাল মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগী কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহের সরবরাহ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- (জ) মুদ্রা জালকরণ সংক্রান্ত অপরাধ সনাক্তকরণ এবং অপরাধীকে ধ্রুেফতারে সহায়তা প্রদানকারী এবং মুদ্রা জালকরণ প্রতিরোধ কার্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কার অথবা প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- (ঝ) জেলা কমিটির কার্যক্রম মনিটরিংসহ উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
- (ঞ) জাল মুদ্রা সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল এবং মামলা পরিচালনাকারীকে নির্দেশনা প্রদান; এবং
- (ট) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত মুদ্রার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুল প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ।

৬। জাতীয় কমিটির সভা।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে জাতীয় কমিটি উহার সভার স্বীয় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, স্থান ও সময় সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে সভাপতি সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার কর্তৃক মনোনীত এবং সভায় উপস্থিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অনূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রতি বৎসর কমিটির অনূন ২(দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সভাপতি, সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

(৮) কেবল কমিটি গঠনে ত্রুটি বা সদস্য পদে শূন্যতাজনিত কারণে উহার কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদসম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল।- (১) জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল গঠিত হইবে। যথাঃ

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) পুলিশ সদরদপ্তর এর ন্যূনতম সহকারী মহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

Vittid
Q. Nessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank.

জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইন- ৫



